

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2013-006

航天通信控股集团股份有限公司

关于董事、总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2013年2月4日收到董事、总裁于喜国先生的书面辞职报告。于喜国先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、总裁职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，于喜国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快履行相应程序，完成董事、总裁职务空缺的补选和相关后续工作。

公司董事会对于喜国先生任职期间为公司所做的卓有成效工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二〇一三年二月四日